



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 31 ENERO 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA NACO TIRANDENTE	E450000002391	31/01/2025	315.393,11	02/03/2025	0,00	315.393,11		X	
DOMPAD MEDIASTRATEGY	PUBLICIDAD	B1500000151	31/01/2025	622.000,01	03/03/2025	0,00	622.000,01		X	
NEWLINK DOMINICANA, SRL	PUBLICIDAD	B1500000242	31/01/2025	2.360.000,00	03/03/2025	0,00	2.360.000,00		X	
SEGUROS RESERVAS, SA	SEGURO DE FUNERARIA	E450000004179	31/01/2025	168.181,44	03/03/2025	0,00	168.181,44		X	
SEGUROS RESERVAS, SA	SEGURO DE VIDA COLECTIVA	E450000004171	30/01/2025	411.721,47	03/03/2025	0,00	411.721,47		X	
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, INC.	PAGO DE TESIS, DERECHO A GRADUACION Y TITULO DE LA MAESTRIA	B1500002845	30/01/2025	33.500,00	03/03/2025	0,00	33.500,00		X	
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	PASO RAPIDO, PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	55-25	30/01/2025	50.000,00	03/03/2025	0,00	50.000,00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60)FARDO DE AGUA	E450000001509	28/01/2025	7.500,00	28/03/2025	0,00	7.500,00		X	
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	B1500000126	27/01/2025	103.840,00	27/02/2025	0,00	103.840,00		X	
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	B1500000125	27/01/2025	103.840,00	27/02/2025	0,00	103.840,00		X	
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0, DIFERENCIA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2024,	B1500000124	27/01/2025	28.320,00	27/02/2025	0,00	28.320,00		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL)	E450000066643	27/01/2025	13.620,98	27/02/2025	0,00	13.620,98		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000066555	27/01/2025	337.025,76	27/02/2025	0,00	337.025,76		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER)	E450000067045	27/01/2025	25.893,08	27/02/2025	0,00	25.893,08		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (LINEA ESPECIAL DESPACHO)	SERVICIOS TELEFONICOS DE LINEA ESPECIAL DEL DESPACHO,	E450000067120	27/01/2025	5.127,40	27/02/2025	0,00	5.127,40		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000065990	27/01/2025	1.190.864,99	27/02/2025	0,00	1.190.864,99		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (55)BOTELLONES DE AGUA	E450000008459	27/01/2025	5.605,00	27/03/2025	0,00	5.605,00		X	
ALTICE	SERVICIOS TELEFÓNICOS,	E450000011646	25/01/2025	431.497,88	09/02/2025	0,00	431.497,88		X	
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA COMPLEMENTSRIA	E450000001145	24/01/2025	341.746,80	24/01/2025	0,00	341.746,80		X	
VICPAT CONTRUCTION GROUP, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA TASACION DE INMUEBLE	B1500000151	24/01/2025	141.600,00	24/02/2025	0,00	141.600,00		X	

LUIS ANTONIO SOUSA DUVERGE	CONTRATO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000113	23/01/2025	658.364,75	23/02/2025	0,00	658.364,75		X	
HYL, SA	ADQUISICION DE GOMAS	E45000000370	23/01/2025	52.796,46	23/02/2025	0,00	52.796,46		X	
INMOBILIARIA RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000072	23/01/2025	8.358.630,30	23/02/2025	0,00	8.358.630,30		X	
INMOBILIARIA RESERVAS	ARRENDAMIENTO PARQUEO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000074	23/01/2025	942.801,12	23/02/2025	0,00	942.801,12		X	
INMOBILIARIA RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000073	23/01/2025	835.863,03	23/02/2025	0,00	835.863,03		X	
INMOBILIARIA RESERVAS	MANTENIMIENTO DEL PARQUEO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000075	23/01/2025	235.700,28	23/02/2025	0,00	235.700,28		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANENIMIENTO GENERAL PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS	E450000001601	18/01/2025	36.218,51	18/02/2025	0,00	36.218,51		X	
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE LA SAN PEDRO DE MACORIS	E450000006876	18/01/2025	42.695,39	17/02/2025	0,00	42.695,39		X	
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE HIGUEY	E450000007366	18/01/2025	38.398,98	17/02/2025	0,00	38.398,98		X	
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS	E450000005980	18/01/2025	1.583,64	17/02/2025	0,00	1.583,64		X	
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE LA COSTA RICA , C	E450000006407	18/01/2025	30.347,34	17/02/2025	0,00	30.347,34		X	
AGUA PLANETA AZUL, S,A	ADQUISICION DE (63)BOTELLONES DE AGUA	E450000008091	17/01/2025	3.465,00	17/03/2025	0,00	3.465,00		X	
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	B1500001028	16/01/2025	13.059,00	15/02/2025	0,00	13.059,00		X	
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	B1500001030	16/01/2025	2.282,00	15/02/2025	0,00	2.282,00		X	
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	B1500001031	16/01/2025	6.900,01	16/02/2025	0,00	6.900,01		X	
AGUA PLANETA AZUL, S,A	ADQUISICION DE (60)FARDO DE AGUA	E450000001504	16/01/2025	7.500,00	16/03/2025	0,00	7.500,00		X	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S,A	PUBLICACIÓN LICITACION PUBLICA	E450000000226	14/01/2025	70.800,00	14/02/2025	0,00	70.800,00		X	
HYL, SA	ADQUISICION DE GOMAS	E450000000360	13/01/2025	11.458,58	13/02/2025	0,00	11.458,58		X	
AGUA PLANETA AZUL, S,A	ADQUISICION DE (100)BOTELLONES DE AGUA	E450000008078	13/01/2025	5.500,00	14/03/2025	0,00	5.500,00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S,A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA	E450000005329	13/01/2025	7.500,00	14/03/2025	0,00	7.500,00		X	
HYL, SA	ADQUISICION DE GOMAS	E450000000357	10/01/2025	57.034,12	10/02/2025	0,00	57.034,12		X	
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	B1500002299	10/01/2025	883.371,60	10/02/2025	883.371,60	0,00	X		
CORAAPPLATA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500029849	09/01/2025	908,00	24/01/2025	908,00	0,00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANENIMIENTO GENERAL PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS	E450000001523	08/01/2025	14.155,82	08/02/2025	0,00	14.155,82		X	

MILE S.R.L.	ADQUISICION DE DE CHUTTER	B1500000022	08/01/2025	1.500.000,01	07/02/2024	0,00	1.500.000,01		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO	E450000025879	08/01/2025	208.118,19	07/02/2025	0,00	208.118,19		X	
CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA DE VEHICULO DE EST DGP	B1500001472	08/01/2025	11.005,86	08/02/2025	0,00	11.005,86		X	
CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA DE VEHICULO DE EST DGP	B1500001473	08/01/2025	62.056,20	08/02/2025	0,00	62.056,20		X	
CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA DE VEHICULO DE EST DGP	B1500001474	08/01/2025	233.732,04	08/02/2025	0,00	233.732,04		X	
CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA DE VEHICULO DE EST DGP	B1500001475	08/01/2025	20.473,00	08/02/2025	0,00	20.473,00		X	
CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA DE VEHICULO DE EST DGP	B1500001476	08/01/2025	50.068,58	08/02/2025	0,00	50.068,58		X	
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	E SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OPP DE PUERTO PLATA	B1500003027	08/01/2025	3.500,00	17/01/2025	3.500,00	0,00	X		
GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA USO DE ESTA DGP	B1500000390	07/01/2025	460.200,00	06/02/2025	460.200,00	0,00	X		
BLUE COMET CONSULTING, SRL	L PROCESO DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL	B1500000028	07/01/2025	1.837.791,43	07/02/2025	0,00	1.837.791,43		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP DE MEGACENTRO DE ESTA DGP	E450000000328	07/01/2025	111.696,44	22/01/2025	111.696,44	0,00	X		
OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS	B1500006208	07/01/2025	770.365,04	07/02/2025	770.365,04	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	E450000006852	05/01/2025	60.514,99	04/02/2025	60.514,99	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	E450000006853	05/01/2025	33.985,99	04/02/2025	33.985,99	0,00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO, DE LA OPP DE BARAHONA	B1500002199	04/01/2025	1.000,00	27/01/2025	1.000,00	0,00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO COMUN Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COMUN, MANTENIMIENTO COMUN	E450000000316	03/01/2025	231.241,65	18/01/2025	231.241,65	0,00	X		
ELSA DEL CARMEN MADERA DE GARCIA	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL ARCHIVO HISTORICO DE SAN CARLOS	B1500000018	03/01/2025	48.000,00	18/01/2025	48.000,00	0,00	X		
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO	E450000000235	03/01/2025	582.806,59	18/01/2025	582.806,59	0,00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (47)BOTELLONES DE AGUA	E450000008057	03/01/2025	2.585,00	03/03/2025	0,00	2.585,00		X	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, DE LA OPP DE NAGUA	B1500000836	03/01/2025	1.000,00	02/02/2025	0,00	1.000,00		X	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	B1500001155	03/01/2025	4.470,00	13/01/2025	4.470,00	0,00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE AZUA	B1500000117	03/01/2025	87.149,71	02/02/2025	87.149,71	0,00	X		
HYL, SA	COMPRA DE GOMAS PARA USO DE ESTA DGP.	E450000023760	02/01/2025	34.570,16	01/02/2025	0,00	34.570,16		X	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO,	B1500001785	02/01/2025	120.000,00	01/02/2025	0,00	120.000,00		X	

EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PPUBLICACION LICITACION PUBLICA	B1500006071	02/01/2025	50.000,00	01/02/2025	0,00	50.000,00		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	E450000023760	02/01/2025	49.134,22	01/02/2025	0,00	49.134,22		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA,	E450000022065	02/01/2025	45.441,82	01/02/2025	0,00	45.441,82		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTY,	E450000025150	02/01/2025	34.481,00	01/02/2025	0,00	34.481,00		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	E450000022588	02/01/2025	33.531,73	01/02/2025	0,00	33.531,73		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	E450000024085	02/01/2025	28.226,62	01/02/2025	0,00	28.226,62		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE VEGA.	E450000022751	02/01/2025	47.293,58	01/02/2025	0,00	47.293,58		X	
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP	B1500059253	02/01/2025	6.567,00	23/01/2025	6.567,00	0,00	X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO	E45000001131	01/01/2025	7.530,00	08/01/2025	7.530,00	0,00	X		
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	B1500156201	01/01/2025	15.614,00	21/01/2025	15.614,00	0,00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	PÓLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	E450000002960	01/01/2025	938.242,80	01/02/2025	938.242,80	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR (Naco)	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA NACO TIRANDENTE	E450000002391	31/12/2024	331.454,61	30/01/2025	331.454,61	0,00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	ASISTENCIA FUNERARIA, ENERO 2025	E450000003774	30/12/2024	169.496,88	30/01/2025	169.496,88	0,00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA	E450000005295	27/12/2024	7.500,00	27/02/2025	0,00	7.500,00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (74) BOTELLONES DE AGUA	E450000007591	27/12/2024	4.070,00	27/02/2025	0,00	4.070,00		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000063438	27/12/2024	1.191.179,62	27/01/2025	1.191.179,62	0,00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL)	E450000064079	27/12/2024	13.615,40	27/01/2025	13.615,40	0,00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (LINEA ESPECIAL DESPACHO)	SERVICIOS TELEFONICOS DE LINEA ESPECIAL DEL DESPACHO	E450000064558	27/12/2024	5.193,35	27/01/2025	5.193,35	0,00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER)	E450000064478	27/12/2024	25.893,05	27/01/2025	25.893,05	0,00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000063991	27/12/2024	353.187,94	27/01/2025	353.187,94	0,00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	SEGURO DE VIDA COLECTIVA , ENERO 2025	E450000003753	27/12/2024	415.192,10	27/01/2025	415.192,10	0,00	X		
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIA PARA ESTA DGP	E450000000342	26/12/2024	10.561,62	26/01/2025	0,00	10.561,62		X	
ALTICE	PAGO DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL	E450000010752	25/12/2024	411.340,00	09/01/2025	411.340,00	0,00	X		
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	ADQUISICION DE LENTES DE CAMARA	B1500000858	24/12/2024	1.886.676,19	24/03/2025	0,00	1.886.676,19		X	

BONANZA DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA MITSUBISHI PLACA No. L504692 DE ESTA DGP	E450000000246	23/12/2024	15.805,92	22/01/2025	0,00	15.805,92		X	
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B1500000150	23/12/2024	185.708,37	22/01/2025	0,00	185.708,37		X	
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B1500000149	23/12/2024	194.284,80	22/01/2025	0,00	194.284,80		X	
TECHCAM COMERCIA, SRL	ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA	B1500000495	20/12/2024	351.168,00	19/01/2025	0,00	351.168,00		X	
GALA MEDIA GROUP GMG, S.R.L.	COLOCACION PUBLICIDAD EN LA REVISTA BUSINESS	B1500000471	20/12/2024	94.400,00	20/01/2025	0,00	94.400,00		X	
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO Y TONER PARA ESTA DGP	B1500000855	20/12/2024	869.709,69	20/03/2024	869.709,69	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (San Pedro)	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000001663	19/12/2024	66.563,92	18/01/2025	66.563,92	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (Independencia)	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000000775	19/12/2024	2.455,31	18/01/2025	2.455,31	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (Higuey)	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000002187	19/12/2024	50.226,26	18/01/2025	50.226,26	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (Las Americas)	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E4500000001451	19/12/2024	35.891,10	18/01/2025	35.891,10	0,00	X		
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	CAPACITACION AL PERSONAL DE COMPRA	E4500000000320	17/12/2024	84.000,00	17/01/2025	0,00	84.000,00		X	
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO, DICIEMBRE 2024	E4500000000890	17/12/2024	340.002,00	17/01/2025	340.002,00	0,00	X		
JULIA DIOSVELYS CASTILLO MACEO	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL DISEÑO Y DOCUMENTAION DE PROCESOS OPERACIONALES DEL CENTRO DE CONTACTO DE ESTA DGP.	B15000000006	16/12/2024	675.550,00	16/01/2025	0,00	675.550,00		X	
L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL	ADQUISICION DE GABINETE (RACK) PARA LOS SERVIDORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ESTA DGP.	B15000000224	09/12/2024	987.045,81	09/01/2025	987.045,81	0,00	X		
INMOBILIARIA RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E4500000000051	05/12/2024	9.153.389,50	05/01/2025	0,00	9.153.389,50		X	
INMOBILIARIA RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E4500000000052	05/12/2024	1.051.574,70	05/01/2025	0,00	1.051.574,70		X	
HYL, SA	COMPRA DE GOMAS PARA USO DE ESTA DGP	E4500000000315	05/12/2024	42.294,65	05/01/2025	0,00	42.294,65		X	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	PAGO DE SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP	B1500001126	02/12/2024	4.470,00	12/12/2024	4.470,00	0,00	X		
CAMUE CARIBBEAN INTERNACIONAL, SRL	ADQUSICION DE TONER PARA ESTA DGP	B15000000044	02/12/2024	136.834,51	02/01/2025	0,00	136.834,51		X	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO,	B1500001759	02/12/2024	120.000,00	02/01/2025	0,00	120.000,00		X	

CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL, DICIEMBRE 2024	B1500153731	02/12/2024	15.614,00	02/01/2025	15.614,00	0,00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000741	01/12/2024	1.000,00	31/12/2024	1.000,00	0,00	X		
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	E450000000615	21/11/2024	333.420,20	21/12/2024	333.420,20	0,00	X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	E450000009764	20/11/2024	416.021,81	20/12/2024	416.021,81	0,00	X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B15000001740	11/11/2024	120.000,00	11/12/2024	0,00	120.000,00		X	
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONAQ, NOVIEMBRE 2024	B1500000123	08/11/2024	94.400,00	08/12/2024	0,00	94.400,00		X	
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONAQ, OCTUBRE 2024	B1500000122	08/11/2024	94.400,00	08/12/2024	0,00	94.400,00		X	
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONAQ, SEPTIEMBRE 2024	B1500000121	08/11/2024	94.400,00	08/12/2024	0,00	94.400,00		X	
INMOBILIARIA RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000044	07/11/2024	9.115.565,57	07/11/2024	0,00	9.115.565,57		X	
INMOBILIARIA RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000043	07/11/2024	1.047.229,35	05/01/2025	0,00	1.047.229,35		X	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001717	04/10/2024	120.000,00	04/11/2024	0,00	120.000,00		X	
INMOBILIARIO RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000041	03/10/2024	1.045.491,21	03/11/2024	0,00	1.045.491,21		X	
INMOBILIARIO RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000040	03/10/2024	9.100.436,00	03/11/2024	0,00	9.100.436,00		X	
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADO AL ENC. DE TRANSPORTACION	B1500000961	11/09/2024	47.307,00	11/10/2024	0,00	47.307,00			X
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 PLACA EG00282, ASIGNADO A TRANSPORTACION	B1500000971	11/09/2024	52.875,00	11/10/2024	0,00	52.875,00			X
Q SERVICE CENTER SRL	REPARACION DE A/C Y CHEQUEO ELECTRICO AL VEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069, ASIGNADO A TRANSPORTACION	B1500000974	11/09/2024	23.236,00	11/10/2024	0,00	23.236,00			X
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENREAL, AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 EG00281 ASIGNADO A LA LICDA ZOILA TURBI, ASESORA DE EMISION Y RENOVACION DE ESTA DIRECCION	B1500000976	11/09/2024	188.041,00	11/10/2024	0,00	188.041,00			X
Q SERVICE CENTER SRL	REPARACION DEL TREN DELANTERO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL0404 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIRECCION	B1500000978	11/09/2024	33.536,00	11/10/2024	0,00	33.536,00			X
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA O-0334, ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL DE ESTA DIRECCION GENERA	B1500000979	11/09/2024	8.130,00	11/10/2024	0,00	8.130,00			X

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001693	05/09/2024	120.000,00	05/10/2024	0,00	120.000,00			X
INMOBILIARIO RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000034	05/09/2024	1.040.276,79	05/10/2024	0,00	1.040.276,79			X
INMOBILIARIO RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000033	05/09/2024	9.055.047,30	05/10/2024	0,00	9.055.047,30			X
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 100 FARDOS DE AGUA	E450000004165	02/09/2024	12.500,00	02/11/2024	0,00	12.500,00			X
SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD (SUSTITUYE A LA FACTURA No. A010010011014 DEL /2027 POR VENCIMIENTO)	B15000000002	12/08/2024	61.242,00	12/09/2024	0,00	61.242,00			X
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001675	07/08/2024	120.000,00	07/09/2024	0,00	120.000,00			X
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001653	07/08/2024	120.000,00	07/09/2024	0,00	120.000,00			X
INMOBILIARIO RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000026	05/08/2024	1.034.193,30	05/09/2024	0,00	1.034.193,30			X
INMOBILIARIO RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000025	05/08/2024	9.002.093,81	05/09/2024	0,00	9.002.093,81			X
INMOBILIARIO RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000024	19/07/2024	629.599,16	19/08/2024	0,00	629.599,16			X
INMOBILIARIO RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000023	19/07/2024	5.480.320,59	19/08/2024	0,00	5.480.320,59			X
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001628	05/06/2024	120.000,00	05/07/2024	0,00	120.000,00			X
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001609	02/05/2024	120.000,00	02/06/2024	0,00	120.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500007862	08/12/2023	33.333,34	08/01/2024	0,00	33.333,34			X
SANTO DOMINGO MOTORS COMP, S.A.	REPARACION Y MANT. AL VEHICULO NISSAN, URVAN BLANCO AÑO 2019, PLACA EL08267	B1500026506	20/10/2023	15.999,36	20/11/2023	0,00	15.999,36			X
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN 3 MESES PARA ESTA DGP	B1500000449	06/09/2023	6.632,57	06/10/2023	0,00	6.632,57			X
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	PRIMERA CUBICACION DE REPARACION Y MATENIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP.	B1500000230	16/06/2023	789.544,72	16/07/2023	0,00	789.544,72			X
MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP.	B1500000026	23/12/2021	47.200,00	13/01/2022	0,00	47.200,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002240	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002460	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003195	20/07/2020	125.000,00	31/08/2020	0,00	125.000,00			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001864	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002359	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001987	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002121	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION DEL NACIONAL ANUAL.	B1500000838	20/07/2020	12.975,00	31/08/2020	0,00	12.975,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003788	02/12/2020	125.000,00	02/01/2021	0,00	125.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003707	04/11/2020	125.000,00	04/12/2020	0,00	125.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003624	06/10/2020	125.000,00	06/11/2020	0,00	125.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003543	08/09/2020	125.000,00	08/10/2020	0,00	125.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003459	06/08/2020	125.000,00	06/09/2020	0,00	125.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003341	02/07/2020	125.000,00	02/08/2020	0,00	125.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003077	07/05/2020	125.000,00	07/06/2020	0,00	125.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002961	07/05/2020	125.000,00	07/06/2020	0,00	125.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002819	12/03/2020	125.000,00	12/04/2020	0,00	125.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002703	12/03/2020	125.000,00	12/04/2020	0,00	125.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002588	12/03/2020	125.000,00	12/04/2020	0,00	125.000,00			X
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B1500041275	03/09/19	4.922,04	31/10/2019	0,00	4.922,04			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001743	18/06/19	20.833,33	31/07/2019	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001607	22/05/19	20.833,33	30/06/2019	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001463	16/04/19	20.833,33	31/05/2019	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001169	15/03/19	20.833,33	30/04/2019	0,00	20.833,33			X

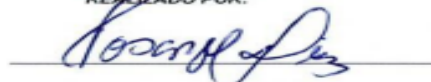
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001303	15/03/19	20.833,33	30/04/2019	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001035	08/02/19	20.833,33	31/03/2019	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000917	14/01/19	20.000,00	01/03/2019	0,00	20.000,00			X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	A010010011500002490	24/12/2018	9.657,12	31/01/2019	0,00	9.657,12			X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	B1500000214	24/12/2018	10.582,24	31/01/2019	0,00	10.582,24			X
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADO DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18.	652-18	21/12/2018	33.030,21	31/01/2019	0,00	33.030,21			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000790	28/11/2018	20.000,00	31/12/2018	0,00	20.000,00			X
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES.	B1500000036	24/10/2018	18.664,00	31/05/2018	0,00	18.664,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000668	19/10/2018	20.000,00	30/11/2018	0,00	20.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000538	13/09/18	20.000,00	31/10/2018	0,00	20.000,00			X
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	B1500000001	12/09/18	327.981,63	31/10/2018	0,00	327.981,63			X
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60.	B1500000002	12/09/18	439.079,46	31/10/2018	0,00	439.079,46			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000416	28/08/18	20.000,00	30/09/2018	0,00	20.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000291	17/07/18	20.000,00	31/08/2018	0,00	20.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000170	13/06/18	20.000,00	31/07/2018	0,00	20.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000033	05/06/18	20.000,00	31/07/2018	0,00	20.000,00			X
DECANOS DEL PERIODISMO TV	CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18.	B1500000001	07/05/18	13.334,00	30/06/2018	0,00	13.334,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	1500012640	27/04/2018	20.000,00	31/05/2018	0,00	20.000,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002071	26/04/2018	87.792,00	31/05/2018	0,00	87.792,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002072	26/04/2018	26.821,40	31/05/2018	0,00	26.821,40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002073	26/04/2018	14.573,00	31/05/2018	0,00	14.573,00			X

OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2074	26/04/2018	7.729,00	31/05/2018	0,00	7.729,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2067	25/04/2018	32.450,00	31/05/2018	0,00	32.450,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2068	25/04/2018	20.768,00	31/05/2018	0,00	20.768,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2065	24/04/2018	18.113,00	31/05/2018	0,00	18.113,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2066	24/04/2018	3.894,00	31/05/2018	0,00	3.894,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2063	23/04/2018	11.741,00	31/05/2018	0,00	11.741,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2069	20/04/2018	24.013,00	31/05/2018	0,00	24.013,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2070	20/04/2018	16.815,00	31/05/2018	0,00	16.815,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2076	19/04/2018	69.738,00	31/05/2018	0,00	69.738,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2077	19/04/2018	36.934,00	31/05/2018	0,00	36.934,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2078	19/04/2018	38.822,00	31/05/2018	0,00	38.822,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2080	19/04/2018	19.352,00	31/05/2018	0,00	19.352,00			X
CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18	A01001001150000 0009	16/04/18	95.667,03	31/05/2018	0,00	95.667,03			X
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP,	A01001001150000 0005	11/04/18	135.775,87	31/05/2018	0,00	135.775,87			X
MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO POR APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA,	79-18	01/03/18	6.490,00	31/4/18	0,00	6.490,00			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL,	A01001001150000 0093	31/12/2017	50.681,00	31/01/2018	0,00	50.681,00			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16,	A01001001150000 0094	31/12/2017	55.663,50	31/01/2018	0,00	55.663,50			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16,	A01001001150000 0095	31/12/2017	37.940,00	31/01/2018	0,00	37.940,00			X
F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO.	A01001001150000 2811	31/12/2017	60.180,00	31/01/2018	0,00	60.180,00			X

GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP.	A010010011500000016	31/12/2017	165.000,00	31/01/2018	0,00	165.000,00			X
DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	A010010011500000033	16/10/2017	12.980,00	30/11/2017	0,00	12.980,00			X
AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DGP.	A010010011500000032	21/08/17	75.189,60	30/09/2017	0,00	75.189,60			X
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	A010010011500000001	18/08/17	7.068,20	30/09/2017	0,00	7.068,20			X
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17.	1500001311	18/01/17	10.683,99	30/09/2017	0,00	10.683,99			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500009055	03/11/15	833,33	31/12/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008949	07/10/15	833,33	30/11/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008837	07/09/15	833,33	31/10/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008727	10/08/15	833,33	30/09/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008619	23/07/15	833,33	31/08/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008509	02/06/15	833,33	31/07/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015.	A010010011500008392	15/04/15	833,33	30/06/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	1500008265	24/03/15	833,33	30/04/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	1500008030	29/01/15	833,33	01/03/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007882	18/12/2014	4.333,33	31/01/2015	0,00	4.333,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007967	18/12/2014	4.333,33	31/01/2015	0,00	4.333,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007807	23/10/2014	4.333,33	30/11/2014	0,00	4.333,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007729	23/10/2014	4.333,33	30/11/2014	0,00	4.333,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007557	21/08/14	4.333,33	30/09/2014	0,00	4.333,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007644	21/08/14	4.333,33	30/09/2014	0,00	4.333,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007470	07/07/14	4.333,33	31/08/2014	0,00	4.333,33			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007377	03/06/14	4.333,33	31/07/2014	0,00	4.333,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007279	20/05/14	4.333,33	30/06/2014	0,00	4.333,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007191	02/04/14	11.000,00	31/05/2014	0,00	11.000,00			X
TOTAL GENERAL AL 31/01/2025				99.793.427,07		10.286.136,86	89.507.290,21			

REALIZADO POR:



Licda Rosangel Diaz Peguero
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR:



Licda Dayrobel Ocasio Jimenez
Encargada División de Contabilidad



Licda Dagoberto Ovalles
Encargado Financiero